



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CLAUDIAMT
PREVI-CLÁUDIA
CNPJ 04.718.591/0001-98
e-mail: previdencia@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	646.829,74	204.709,10	851.538,84	Despesas correntes	1.232.324,06	341.127,39	1.573.451,45
CONTRIBUIÇÕES	373.468,51	203.487,67	576.956,18	Previdência social	1.232.324,06	341.127,39	1.573.451,45
RECEITA PATRIMONIAL	267.081,30	0,00	267.081,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.279,93	1.221,43	7.501,36				
Receitas correntes intraorçamentárias	760.959,27	249.253,26	1.010.212,53				
CONTRIBUIÇOS - Intra OFSS	410.959,29	248.713,14	659.672,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	349.999,98	540,12	350.540,10				
TOTAL	1.407.789,01	453.962,36	1.861.751,37	TOTAL	1.232.324,06	341.127,39	1.573.451,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.232.324,06	341.127,39	1.573.451,45	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.053.279,85	373.497,18	1.426.777,03
Total Empenhos	1.232.324,06	341.127,39	1.573.451,45	Empenhos a pagar pagos	1.053.279,85	373.497,18	1.426.777,03
DEPÓSITOS	94.744,99	31.837,66	126.582,65	DEPÓSITOS	94.742,51	31.837,66	126.580,17
BANCO DO BRASIL	36.742,14	14.149,03	50.891,17	BANCO DO BRASIL	36.742,14	14.149,03	50.891,17
Deposito - I.R.R.F.	58.002,85	17.688,63	75.691,48	Deposito - I.R.R.F.	58.000,37	17.688,63	75.689,00
				RESTOS A PAGAR	14.734,06	60.000,00	74.734,06
				2021 - Processados	0,00	8.800,00	8.800,00
				2022 - Não processados - Liquidados	0,00	1.212,00	1.212,00
				2022 - Processados	0,00	14.544,00	14.544,00
				2023 - Processados	0,00	17.088,00	17.088,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	300,00	0,00	300,00
				Restos Processados de 2024	14.434,06	18.356,00	32.790,06
TOTAL	1.327.069,05	372.965,05	1.700.034,10	TOTAL	1.162.756,42	465.334,84	1.628.091,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	1.531.002,07	1.001.616,49	2.532.618,56	TOTAL	272.924,42	74.112,10	347.036,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	45.846.526,39	43.973.631,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.846.526,39	46.795.686,23	46.795.686,23



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT
PREVI-CLÁUDIA
CNPJ 04.718.591/0001-98
e-mail: previdencia@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2025

BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	411.479,80	136.440,16	411.479,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	136.440,16	135.249,89	135.249,89
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.385.111,32	45.982.966,55	44.385.111,32	TOTAL	45.982.966,55	46.930.936,12	46.930.936,12
TOTAL GERAL	48.650.971,45	47.811.510,45	50.479.515,35	TOTAL GERAL	48.650.971,45	47.811.510,45	50.479.515,35

CLÁUDIA - MT, 21 de maio de 2025

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI

3

Andraia T. Schneider Sietzki
Diretora Executiva
Previ-Cláudia

Adebor Buri
Técnico Contábil
CRC/PR 22 117 T - W